

资 产 负 债 表

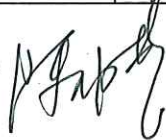
2022年1月31日

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	31,605,385.74	67,102,026.52	短期借款	35		
其中：现金		3.36	4.04	应付款项	36	10,469,834.73	6,173,698.66
银行存款		31,605,382.38	67,102,022.48	应付工资	37	650,000.00	5,400.00
短期投资	2	13,000,000.00	13,000,000.00	应付福利费	38	207,645.52	-651,890.52
应收款项	5	416,520.75	153,209.91				
存货	8			流动负债合计	41	11,327,480.25	5,527,208.14
流动资产合计	9	45,021,906.49	80,255,236.43	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	257,932.18	218,816.78
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,595,231.56	13,595,231.56	其他负债合计	48	257,932.18	218,816.78
减：累计折旧	20	6,102,650.73	6,102,650.73	负债合计	49	11,585,412.43	5,746,024.92
固定资产净值	21	7,492,580.83	7,492,580.83				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,391,427.43	2,391,427.43	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	9,884,008.26	9,884,008.26	公积公益金	51	37,726,686.84	78,799,727.41
无形资产：				未分配收益	52	4,440,921.30	4,440,598.18
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,320,502.32	84,393,219.77
资产总计	32	54,905,914.75	90,139,244.69	负债和所有者权益总计	56	54,905,914.75	90,139,244.69

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

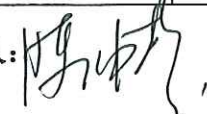


财务收支情况公布表

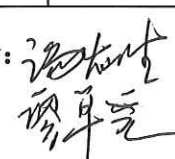
2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	207,673.67	207,673.67	一、经营支出	42,531.20	42,531.20
出租收入	207,673.67	207,673.67	出租成本	41,731.20	41,731.20
富多塑料加工部	7,889.00	7,889.00	维修工程	41,731.20	41,731.20
骏高服饰公司	17,160.00	17,160.00	提供劳务成本	800.00	800.00
中骏高进出口公司	16,192.00	16,192.00	二、管理费支出	224,097.59	224,097.59
骏华机械厂	6,050.00	6,050.00	干部报酬	22,500.00	22,500.00
上海鄂尔特特	22,200.00	22,200.00	其他管理及固定人员报酬	133,800.00	133,800.00
陈伟平	4,380.00	4,380.00	办公费	1,483.80	1,483.80
吴华印	6,000.00	6,000.00	水电费	1,422.53	1,422.53
天一装饰	11,100.00	11,100.00	书报费	6,792.00	6,792.00
土地出租	51,516.67	51,516.67	民主理财费用	33,000.00	33,000.00
王巍	11,100.00	11,100.00	误工补贴	15,850.00	15,850.00
中国铁塔	40,416.67	40,416.67	会议费	1,550.00	1,550.00
怡景运输	9,200.00	9,200.00	邮电通讯费	346.72	346.72
食源食品	13,758.00	13,758.00	财务统筹费	25.00	25.00
永扬装饰	2,700.00	2,700.00	其他费用	931.80	931.80
赖红梅	12,899.00	12,899.00	社保费	6,395.74	6,395.74
安顺金属处理剂加工厂	4,619.00	4,619.00	三、其他支出		
鸿江交通设施有限公司	6,250.00	6,250.00	四、福利费支出	862,323.24	862,323.24
谭子明	15,760.00	15,760.00	土地基金用于集体福利	274,070.70	274,070.70
二、发包及上交收入			治安	460.00	460.00
三、投资收益			征兵民兵	200.00	200.00
四、农业税附加返还收入			环境卫生	1,550.00	1,550.00
五、补助收入			老人和敬老院补助	126,966.00	126,966.00
六、其他收入			公共设施维护	12,500.00	12,500.00
七、福利费收入	2,787.20	2,787.20	医保社保	423,576.54	423,576.54
医保社保	2,787.20	2,787.20	医保	211,176.54	211,176.54
医保	2,787.20	2,787.20	社保补贴	212,400.00	212,400.00
			慰问金	23,000.00	23,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	210,460.87	210,460.87	支出合计	1,128,952.03	1,128,952.03

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人:





应 收 款 明 细 表

2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	424,110.27	270,900.36	153,209.91
押金	240.00	0.00	240.00
租赁款	13,223.00	0.00	13,223.00
水电费	49,976.43	8,788.52	41,187.91
其他	204,373.00	105,814.00	98,559.00
应收租赁款	204,373.00	105,814.00	98,559.00
2021年	204,373.00	105,814.00	98,559.00
帕斯卡卫浴	9,500.00	9,500.00	0.00
博澳卫浴	13,448.00	13,448.00	0.00
百成包装纸品	29,804.00	29,804.00	0.00
鑫林五金	16,616.00	0.00	16,616.00
超信纸品	59,803.00	0.00	59,803.00
威塑建材（李泽均）	22,080.00	0.00	22,080.00
汤均实（荔枝园）	6,000.00	6,000.00	0.00
汤锦棠	9,360.00	9,360.00	0.00
陈胜康	7,848.00	7,848.00	0.00
梁锦雄	4,380.00	4,320.00	60.00
黄泳标、黄冠森	10,138.00	10,138.00	0.00
廖汉强	8,088.00	8,088.00	0.00
汤桂兰	4,308.00	4,308.00	0.00
陈杰衡	3,000.00	3,000.00	0.00
预付款	156,297.84	156,297.84	0.00
合 计	424,110.27	270,900.36	153,209.91

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人：

 何敏灵



应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	10,479,834.73	4,306,136.07	6,173,698.66
征地补偿款	136,680.80	0.00	136,680.80
青苗补偿费	105,416.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费	28,728.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人	2,536.80	0.00	2,536.80
应付定金押金	5,797,642.00	0.00	5,797,642.00
宝隆	8,000.00	0.00	8,000.00
蓝伙有	1,000.00	0.00	1,000.00
郑锦湖	22,796.00	0.00	22,796.00
郑佩航	3,000.00	0.00	3,000.00
刘建毫	300.00	0.00	300.00
浩名	3,000.00	0.00	3,000.00
林伟奇	200.00	0.00	200.00
瑞连	2,625.00	0.00	2,625.00
其他	1,500.00	0.00	1,500.00
李伟烈	3,000.00	0.00	3,000.00
梁添友	900.00	0.00	900.00
原腾展示制品有限公司	202,242.00	0.00	202,242.00
陈靖勇	40,000.00	0.00	40,000.00
杨玉颜	9,600.00	0.00	9,600.00
李立平	5,432.00	0.00	5,432.00
陈岳立	100.00	0.00	100.00
韦玉丽	500.00	0.00	500.00
缪卓基	200.00	0.00	200.00
莫其任	350.00	0.00	350.00
李乐迎	600.00	0.00	600.00
蔡永生	200.00	0.00	200.00
吴华印	10,000.00	0.00	10,000.00
戴祖兴	1,000.00	0.00	1,000.00
郑春秀	2,500.00	0.00	2,500.00
汤锦荣	300.00	0.00	300.00
何锦洪	3,000.00	0.00	3,000.00
上海鄂尔特特包装技术有限公司	-20,000.00	0.00	-20,000.00
霍明强	2,442.00	0.00	2,442.00
杨惠莲	2,394.00	0.00	2,394.00
汤均实	3,900.00	0.00	3,900.00
威塑建材有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
曾志雄	2,000.00	0.00	2,000.00
高指定	100.00	0.00	100.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
刘武东	14,490.00	0.00	14,490.00
马俊恒	5,000.00	0.00	5,000.00
杨雪清	20,230.00	0.00	20,230.00
肖前均	5,320.00	0.00	5,320.00
陈伟平	13,140.00	0.00	13,140.00
殷小晴	6,600.00	0.00	6,600.00
卢杨剑、葛炳军	6,651.00	0.00	6,651.00
陈酉毅	3,800.00	0.00	3,800.00
陈凯飞	8,670.00	0.00	8,670.00
林记祥	3,000.00	0.00	3,000.00
投标厂房按金	80,000.00	0.00	80,000.00
周干新	67,464.00	0.00	67,464.00
贺耀卿	60,000.00	0.00	60,000.00
刘凯	3,000.00	0.00	3,000.00
电费按金	91,000.00	0.00	91,000.00
黄彩和	5,000.00	0.00	5,000.00
王巍	3,000.00	0.00	3,000.00
徐健衍	3,000.00	0.00	3,000.00
杨衍	3,000.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
正裕机械	10,000.00	0.00	10,000.00
杨章合	10,000.00	0.00	10,000.00
恒丰印刷厂	10,000.00	0.00	10,000.00
唐配平	10,000.00	0.00	10,000.00
陈酉毅	3,000.00	0.00	3,000.00
谢代安	10,000.00	0.00	10,000.00
广捷驾校	11,000.00	0.00	11,000.00
王磊	3,000.00	0.00	3,000.00
水费按金	17,000.00	0.00	17,000.00
梁春华	1,000.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂	3,000.00	0.00	3,000.00
梁炎松	1,000.00	0.00	1,000.00
赵友荣	1,000.00	0.00	1,000.00
高锦堂	1,000.00	0.00	1,000.00
徐健衍	1,000.00	0.00	1,000.00
杨章合	1,000.00	0.00	1,000.00
恒丰印刷厂	1,000.00	0.00	1,000.00
唐配平	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
李仲辉	300.00	0.00	300.00
徐万英	200.00	0.00	200.00
冯剑辉	2,200.00	0.00	2,200.00
周荣坤	28,800.00	0.00	28,800.00
黄藻森	10,000.00	0.00	10,000.00
北京天地人和传承企业	66,000.00	0.00	66,000.00
徐锦华	5,000.00	0.00	5,000.00
黄正三	120.00	0.00	120.00
李立平	5,000.00	0.00	5,000.00
蔡应钊	500.00	0.00	500.00
罗开	3,000.00	0.00	3,000.00
泥沙石公司	40,000.00	0.00	40,000.00
嘉鑫纸制品包装有限公司	19,000.00	0.00	19,000.00
高杰浩	100,000.00	0.00	100,000.00
黄沛林	20,000.00	0.00	20,000.00
杨洪灿	1,000.00	0.00	1,000.00
骏高服饰日用品有限公司	113,384.00	0.00	113,384.00
宏翼金属制品有限公司	41,662.00	0.00	41,662.00
市场投标	3,869.00	0.00	3,869.00
吕炳伦	29,720.00	0.00	29,720.00
徐庆新	8,000.00	0.00	8,000.00
李华山	14,400.00	0.00	14,400.00
陈是迅	30,000.00	0.00	30,000.00
郑冠权	30,000.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠	10,000.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部	23,667.00	0.00	23,667.00
徐健永	7,500.00	0.00	7,500.00
黎炳韩	4,800.00	0.00	4,800.00
胡文斌	4,752.00	0.00	4,752.00
杨润均	8,400.00	0.00	8,400.00
东区骏华机械厂	46,300.00	0.00	46,300.00
廖培	2,400.00	0.00	2,400.00
王巍	10,000.00	0.00	10,000.00
潘景林	9,000.00	0.00	9,000.00
黄彩和	25,000.00	0.00	25,000.00
甘继朝	8,712.00	0.00	8,712.00
肖奕璇	10,080.00	0.00	10,080.00
黄泳标、黄永业、黄冠森	5,000.00	0.00	5,000.00
赵友荣	11,880.00	0.00	11,880.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
代仲超	1,000.00	0.00	1,000.00
王磊	1,000.00	0.00	1,000.00
永扬装饰	1,000.00	0.00	1,000.00
萧成斌	3,150.00	0.00	3,150.00
陈秋香	4,000.00	0.00	4,000.00
吴志家	3,000.00	0.00	3,000.00
朱卫彬	2,400.00	0.00	2,400.00
黄志华	26,550.00	0.00	26,550.00
帕斯卡	40,000.00	0.00	40,000.00
丽信包装材料	30,080.00	0.00	30,080.00
黎健聪	139,790.00	0.00	139,790.00
梁锦雄	1,080.00	0.00	1,080.00
宏海包装	32,884.00	0.00	32,884.00
怡景旅游运输	44,000.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修	5,000.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金	24,238.00	0.00	24,238.00
百成包装	48,676.00	0.00	48,676.00
安顺金属处理剂	13,857.00	0.00	13,857.00
永扬装饰	2,700.00	0.00	2,700.00
天一装饰	16,650.00	0.00	16,650.00
胜海服饰	52,272.00	0.00	52,272.00
王磊	11,154.00	0.00	11,154.00
邱俊杰	8,580.00	0.00	8,580.00
博澳卫浴	26,622.00	0.00	26,622.00
食源食品配送	82,624.00	0.00	82,624.00
鑫畅路桥	1,000.00	0.00	1,000.00
超信纸品	72,480.00	0.00	72,480.00
陈冲	6,000.00	0.00	6,000.00
卢杨敢	34,650.00	0.00	34,650.00
赖红梅	38,697.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科凑	23,600.00	0.00	23,600.00
卢植铁	1,000.00	0.00	1,000.00
黄科杰	1,000.00	0.00	1,000.00
赵青	900.00	0.00	900.00
李秋林	1,200.00	0.00	1,200.00
龙苏远	3,366.00	0.00	3,366.00
陈胜康	1,962.00	0.00	1,962.00
汤金凤	720.00	0.00	720.00
杨惠芬	4,608.00	0.00	4,608.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
周家全	1,440.00	0.00	1,440.00
鑫林五金	35,924.00	0.00	35,924.00
廖玉伟	36,030.00	0.00	36,030.00
梁子强	17,270.00	0.00	17,270.00
游楚鑫	6,270.00	0.00	6,270.00
谢礼平	18,600.00	0.00	18,600.00
陈镜豪	7,998.00	0.00	7,998.00
肖志纯	16,428.00	0.00	16,428.00
广捷驾校	105,000.00	0.00	105,000.00
雅力轩	30,000.00	0.00	30,000.00
王红霞	1,000.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷	60,000.00	0.00	60,000.00
路桥建设有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
鸿江交通设施有限公司	25,000.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
谭子明	60,000.00	0.00	60,000.00
权丽（全燕玲）	3,000.00	0.00	3,000.00
应付税金	150,000.00	108,752.40	41,247.60
应付补助款	15,000.00	0.00	15,000.00
林权经费	9,000.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费	6,000.00	0.00	6,000.00
股东分红款	4,249,525.03	4,059,500.00	190,025.03
代收代支	40,108.71	47,025.00	-6,916.29
老人福利会	20,108.71	47,025.00	-26,916.29
往来款	20,000.00	0.00	20,000.00
预收款	90,858.67	90,858.67	0.00
2021年	90,858.67	90,858.67	0.00
其他	19.52	0.00	19.52
应付统筹费	-1,757.00	0.00	-1,757.00
计划生育	-50.00	0.00	-50.00
优抚	-2,900.00	0.00	-2,900.00
其他	1,193.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费	1,776.52	0.00	1,776.52
应付工资	650,000.00	644,600.00	5,400.00
干部	650,000.00	644,600.00	5,400.00
合 计	11,129,834.73	4,950,736.07	6,179,098.66

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	3.36	
1	付提取现金	2022-01-07	2,000.00	0.00	2,003.36	
2	付陈福森维修更换第二工业区12号消防栓人工款	2022-01-07	0.00	300.00	1,703.36	
3	付李海权维修更换第二工业区12号消防栓人工款	2022-01-07	0.00	300.00	1,403.36	
4	收甘继朝2021年9-12月租金	2022-01-07	11,616.00	0.00	13,019.36	
5	付将现金存入交行	2022-01-10	0.00	11,616.00	1,403.36	
6	付中国电信2021年12月办公室电话费	2022-01-11	0.00	346.72	1,056.64	
7	付启影电子有限公司购投影幕布	2022-01-11	0.00	131.80	924.84	
8	付中国人寿保险公司购工作人员意外保险费	2022-01-11	0.00	460.00	464.84	
9	收中山市东区永扬装饰工程部2021年10-12月租金	2022-01-12	2,700.00	0.00	3,164.84	
10	收中山市东区永扬装饰工程部2022年1-3月租金	2022-01-12	2,700.00	0.00	5,864.84	
11	付秦德云平整沙石路信义街前路面人工款	2022-01-12	0.00	200.00	5,664.84	
12	付交行将现金存入交行	2022-01-13	0.00	5,400.00	264.84	
13	收（代收代支）刘银娣2021年1-12月基本住院医疗保险费	2022-01-19	656.40	0.00	921.24	
14	收（代收代支）刘银娣2022年1-12月基本住院医疗保险费	2022-01-19	737.20	0.00	1,658.44	
15	收（代收代支）龙桂兰2021年1-12月基本住院医疗保险费	2022-01-20	656.40	0.00	2,314.84	
16	收（代收代支）龙桂兰2022年1-12月基本住院医疗保险费	2022-01-20	737.20	0.00	3,052.04	
17	付交行将现金存入交行	2022-01-21	0.00	2,787.20	264.84	
18	付提取现金	2022-01-25	1,693.00	0.00	1,957.84	
19	付梁瑞娇2022年1月上半月办公室搞卫生人工款	2022-01-25	0.00	400.00	1,557.84	
20	付梁瑞娇2022年1月下半月办公室搞卫生人工款	2022-01-25	0.00	400.00	1,157.84	
21	付提取现金	2022-01-28	15,900.00	0.00	17,057.84	
22	付股民参加年终户代表扩大会议误工费	2022-01-28	0.00	15,850.00	1,207.84	
23	收黄泳标、黄永业、黄冠森2021年1-12月租金	2022-01-29	10,138.00	0.00	11,345.84	
24	付提取现金	2022-01-29	1,550.00	0.00	12,895.84	
25	付罗满花2022年1月整理绿化人工款	2022-01-29	0.00	300.00	12,595.84	
26	付罗满花2022年1月清理新屋村公园仔垃圾人工款	2022-01-29	0.00	300.00	12,295.84	
27	付翔宇书店购文具一批	2022-01-29	0.00	123.80	12,172.04	

现金收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	付健一生医药公司购口罩100包	2022-01-29	0.00	280.00	11,892.04	
29	付参加社务会议交通补助款	2022-01-29	0.00	1,550.00	10,342.04	
30	付提取现金	2022-01-29	23,000.00	0.00	33,342.04	
31	付交行将现金存入交行	2022-01-30	0.00	10,138.00	23,204.04	
32	付2021年度参加集体社务会议人员慰问金（每人500元）	2022-01-31	0.00	18,000.00	5,204.04	
33	付退伍军人2021年退伍军人年终慰问金（每人500元）	2022-01-31	0.00	5,000.00	204.04	
34	付汤梓健适龄青年应征体检误工费（共两天）	2022-01-31	0.00	200.00	4.04	
合 计			74,084.20	74,083.52		

单位负责人: 

财务负责人:



监事会:



制表人:



银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	31,605,382.38	
1	付提取现金	2022-01-07	0.00	2,000.00	31,603,382.38	
2	收谭子明电费按金	2022-01-10	10,000.00	0.00	31,613,382.38	
3	付将现金存入交行	2022-01-10	11,616.00	0.00	31,624,998.38	
4	付惠时美达门窗工程部安装獭嘴街街心公园围栏工程款	2022-01-11	0.00	29,849.60	31,595,148.78	
5	付谢军洪村内路灯整改工程款	2022-01-11	0.00	12,500.00	31,582,648.78	
6	付交行将现金存入交行	2022-01-13	5,400.00	0.00	31,588,048.78	
7	收中山市人民政府东区街道办事处“2号路项目”土地补偿款	2022-01-18	90,000,000.00	0.00	121,588,048.78	
8	收中山市人民政府东区街道办事处“2号路项目”土地补偿款	2022-01-18	90,000,000.00	0.00	211,588,048.78	
9	收中山市人民政府东区街道办事处“2号路项目”土地补偿款	2022-01-18	34,256,452.82	0.00	245,844,501.60	
10	付交行将农商银行存款转入交行	2022-01-20	0.00	5,800,000.00	240,044,501.60	
11	付交行将农商银行存款转入交行	2022-01-20	5,800,000.00	0.00	245,844,501.60	
12	收（代收代支）博澳厂2021年11月电费	2022-01-20	3,586.96	0.00	245,848,088.56	
13	收东区博澳卫浴五金厂2021年12月租金	2022-01-20	7,240.00	0.00	245,855,328.56	
14	收博澳卫浴五金厂2021年12月租金	2022-01-20	5,808.00	0.00	245,861,136.56	
15	收博澳卫浴五金厂2021年12月地租	2022-01-20	400.00	0.00	245,861,536.56	
16	收中山帕斯卡卫浴有限公司2021年12月租金	2022-01-20	9,500.00	0.00	245,871,036.56	
17	收（代收代支）赖红梅2021年8-11月电费	2022-01-20	5,201.56	0.00	245,876,238.12	
18	收赖红梅2022年1月9日-2月8日租金	2022-01-20	12,899.00	0.00	245,889,137.12	
19	收中山市骏高服饰日用品有限公司2022年1月租金	2022-01-20	17,160.00	0.00	245,906,297.12	
20	付交行将现金存入交行	2022-01-21	2,787.20	0.00	245,909,084.32	
21	收汤锦荣2021年1-12月租金	2022-01-25	9,360.00	0.00	245,918,444.32	
22	收汤灿威2021年1-12月租金	2022-01-25	1,000.00	0.00	245,919,444.32	
23	收汤灿威（汤保其）2021年1-12月租金	2022-01-25	125.00	0.00	245,919,569.32	
24	收汤均实2021年1-12月租金	2022-01-25	6,000.00	0.00	245,925,569.32	
25	收陈胜康2021年1-12月租金	2022-01-25	7,848.00	0.00	245,933,417.32	
26	收陈杰衡2021年1-12月租金	2022-01-25	3,000.00	0.00	245,936,417.32	
27	收汤桂兰2021年1-12月租金	2022-01-25	4,308.00	0.00	245,940,725.32	
28	收廖汉强2021年1-12月租金	2022-01-25	6,088.00	0.00	245,946,813.32	
29	收廖汉强2021年5-12月租金	2022-01-25	2,000.00	0.00	245,948,813.32	

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收廖汉强2021年10月15日-12月31日租金“横水马”	2022-01-25	995.00	0.00	245,949,808.32	
31	收廖培2021年1-12月租金	2022-01-25	1,900.00	0.00	245,951,708.32	
32	收廖培2021年1-12月租金	2022-01-25	2,400.00	0.00	245,954,108.32	
33	收廖玉伟2021年1-12月租金	2022-01-25	3,800.00	0.00	245,957,908.32	
34	收廖玉伟2021年1-12月“小水坑”一期租金	2022-01-25	11,500.00	0.00	245,969,408.32	
35	收梁锦雄2021年1-12月租金	2022-01-25	4,320.00	0.00	245,973,728.32	
36	收沈红英2021年2-12月租金	2022-01-25	3,300.00	0.00	245,977,028.32	
37	收李仲辉2020年9月15日-2021年12月31日租金	2022-01-25	5,096.00	0.00	245,982,124.32	
38	付提取现金	2022-01-25	0.00	1,693.00	245,980,431.32	
39	付卢士允新安大街50号后山地面等平整工程款	2022-01-27	0.00	49,000.00	245,931,431.32	
40	付许朗新安大街二巷8号屋后整治工程款	2022-01-27	0.00	49,800.00	245,881,631.32	
41	付莫想记新安大街52、54号后面山坡建护土墙工程款	2022-01-27	0.00	49,950.00	245,831,681.32	
42	付曾令球修建新安大街一巷后山小公园等工程款	2022-01-27	0.00	37,091.00	245,794,590.32	
43	付今荣肉类制品厂（代收代支）购老人福利会年终礼品（详见发票清单）	2022-01-27	0.00	17,919.00	245,776,671.32	
44	付禾特源食品公司（代收代支）购老人福利会年终礼品（米198包）	2022-01-27	0.00	19,800.00	245,756,871.32	
45	付喜旺多百货商场（代收代支）购老人福利会年终礼品（油99瓶）	2022-01-27	0.00	9,306.00	245,747,565.32	
46	付置禾商场购矿泉水30箱	2022-01-27	0.00	1,080.00	245,746,485.32	
47	付广信通信服务公司三线整治工程款	2022-01-27	0.00	39,115.40	245,707,369.92	
48	付罗有才维修第二工业区骏高厂房星板工程款	2022-01-27	0.00	41,731.20	245,665,638.72	
49	付杨洪明2022年1月综合管理员实收工资及补贴	2022-01-27	0.00	3,799.16	245,661,839.56	
50	付两委干部2022年1月干部实收工资及补贴	2022-01-27	0.00	20,493.20	245,641,346.36	
51	付惠仪、海平2022年1月财务人员实收工资及补贴	2022-01-27	0.00	7,797.92	245,633,548.44	
52	付黄永业等2022年1月保安工资	2022-01-27	0.00	12,500.00	245,621,048.44	
53	付廖卓尧等2022年1月监委会审账误工费及补助款	2022-01-27	0.00	3,000.00	245,618,048.44	
54	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2022年1月租金	2022-01-27	4,619.00	0.00	245,622,667.44	
55	收中山市东区富多塑料加工部2022年1月租金	2022-01-27	7,889.00	0.00	245,630,556.44	
56	收中山市鸿江交通设施有限公司2022年1月租金	2022-01-27	6,250.00	0.00	245,636,806.44	
57	收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2022年1月租金	2022-01-27	9,200.00	0.00	245,646,006.44	
58	收上海鄂尔特特包装技术有限公司中山分公司2022年1月租金	2022-01-27	22,200.00	0.00	245,668,206.44	
59	收中山市百成包装纸品有限公司2021年11-12月租金	2022-01-27	11,620.00	0.00	245,679,826.44	

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收中山市百成包装纸品有限公司2021年11-12月租金	2022-01-27	18,184.00	0.00	245,698,010.44	
61	收中山市食源食品有限公司2022年1月租金	2022-01-27	13,758.00	0.00	245,711,768.44	
62	收陈伟平2022年1月租金	2022-01-27	4,380.00	0.00	245,716,148.44	
63	付提取现金	2022-01-28	0.00	15,900.00	245,700,248.44	
64	付浦发银行土地专户做大额存款三年	2022-01-29	22,000,000.00	0.00	267,700,248.44	
65	付股民獭嘴山土地回收补偿款尾数	2022-01-29	0.00	23,685,947.00	244,014,301.44	
66	付股民“2号路”征地补偿款第一期	2022-01-29	0.00	90,000,000.00	154,014,301.44	
67	付2号路征地款第一期	2022-01-29	0.00	59,555,845.35	94,458,456.09	
68	付2021年股民在外参保补贴	2022-01-29	0.00	61,670.70	94,396,785.39	
69	付2021年股民社保补贴	2022-01-29	0.00	212,400.00	94,184,385.39	
70	付浦发银行土地专户做大额存款三年	2022-01-29	0.00	22,000,000.00	72,184,385.39	
71	收谭子明2022年1月租金	2022-01-29	15,760.00	0.00	72,200,145.39	
72	付提取现金	2022-01-29	0.00	1,550.00	72,198,595.39	
73	付提取现金	2022-01-29	0.00	23,000.00	72,175,595.39	
74	付股民2021年年终分配款	2022-01-29	0.00	4,059,500.00	68,116,095.39	
75	付两委干部2021年干部年终奖金	2022-01-29	0.00	644,600.00	67,471,495.39	
76	付供水公司2021年11月8日-2022年1月12日办公室水费	2022-01-30	0.00	57.20	67,471,438.19	
77	付交行将现金存入交行	2022-01-30	10,138.00	0.00	67,481,576.19	
78	付供电公司（代收代支）2021年12月企业电费	2022-01-30	0.00	7,032.04	67,474,544.15	
79	付供电公司2021年12月保安亭电费	2022-01-30	0.00	292.38	67,474,251.77	
80	付供电公司2021年12月办公室电费	2022-01-30	0.00	1,050.55	67,473,201.22	
81	付税局2021年12月房产税	2022-01-30	0.00	43,935.72	67,429,265.50	
82	付税局2022年1月干部及工作人员社保费	2022-01-30	0.00	9,605.46	67,419,660.04	
83	付税局2021年10-12月企业所得税	2022-01-30	0.00	11,687.55	67,407,972.49	
84	付税局2021年12月增值税	2022-01-30	0.00	47,436.73	67,360,535.76	
85	付税局2021年12月城建税及其他附加税等	2022-01-30	0.00	5,692.40	67,354,843.36	
86	付供水公司（代收代支）2021年11月8日-2022年1月12日企业水费	2022-01-30	0.00	557.48	67,354,285.88	
87	付供水公司2021年11月12日-2022年1月12日办公室水费	2022-01-30	0.00	22.40	67,354,263.48	
88	付老人会会员2021年老人会年终福利款	2022-01-30	0.00	126,966.00	67,227,297.48	
89	收黄志华2021年7月11日-8月10日租金	2022-01-31	7,100.00	0.00	67,234,397.48	

银行收支明细公布表

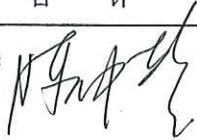
2022年1月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	收黄志华2021年8月11日-9月10日租金	2022-01-31	7,100.00	0.00	67,241,497.48	
91	付中山市长隆建筑工程有限公司清运垃圾运费	2022-01-31	0.00	950.00	67,240,547.48	
92	付交行购支票	2022-01-31	0.00	25.00	67,240,522.48	
93	付杨惠仪2021年财务人员年终奖金	2022-01-31	0.00	35,000.00	67,205,522.48	
94	付徐海平2021年财务人员年终奖金	2022-01-31	0.00	35,000.00	67,170,522.48	
95	付杨洪明2021年综合管理人员年终奖金	2022-01-31	0.00	24,500.00	67,146,022.48	
96	付黄永业等2021年治安人员年终奖金	2022-01-31	0.00	14,000.00	67,132,022.48	
97	付廖卓尧等2021年监委会成员年度参与社会工作补助款	2022-01-31	0.00	30,000.00	67,102,022.48	
合 计			242,359,289.54	206,862,649.44		

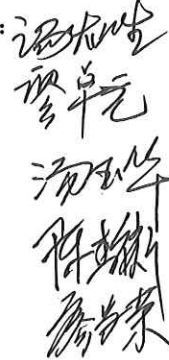
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1月31日

编制单位:

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	3100	1800		401.64	4498.36	
黄锦乐	支委	2800	1600		401.04	3998.96	
廖学琴	支委	2800	1600		401.04	3998.96	
杨志权	社委	2800	1600		401.04	3998.96	
黄锦雄	社委	2800	1600		401.04	3998.96	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		400.84	3899.16	
徐海平	财务人员	2700	1600		400.84	3899.16	

村委会负责人:

制表:

村务公开监督(理财)小组:

陈仲楚
黄锦乐
廖学琴
杨志权
杨惠仪
徐海平